Vereniging Noorden Duurzaam

Jaarrekening 2022 (Correctie dd 27-4-2024)

Te behandelen in de Algemene Ledenvergadering

Intern resultaat (bestuur en werkgroepen) 2022

Inkomsten en uitgaven Vereniging Noorden Duurzaam 2022

	2020	2021	2022		2023
Inkomsten van	**Realisatie**	**Realisatie**	***Begroting***	**Realisatie**	***Realisatie***
Contributie	18.888	13.364	*12.000*	8.824	*2.773*
Donaties zonder factuur	39	0	*0*	0	*250*
Bijdragen tafels uit andere inkomsten	0	558	*0*	0	*0*
Bijdragen vanuit projecten	523	313	*0*	0	*0*
Inkomsten cursussen	0	250	*0*	0	*0*
Inkomsten dienstverlening btw-belastbaar	0	1.838	*5.000*	15.857	*23.724*
Inkomsten dienstverlening niet btw-belastbaar	0	150	*0*	200	*0*
Overige inkomsten btw-belastbaar	0	150	*0*	0	*0*
Totaal	**19.451**	**16.622**	***17.000***	**24.881**	***26.996***

Uitgaven door	**Realisatie**	**Realisatie**	***Begroting***	**Realisatie**	***Realisatie***
Reiskostendeclaraties	520	747	*1.000*	2.376	*2.073*
Bestuurskosten	248	332	*500*	976	*380*
Budget werkgroep Communicatie	0	3.049	*2.250*	521	*419*
Huur locatie	0	0	*500*	0	*660*
Kantoorbenodigdheden	0	0	*100*	0	*14*
Administratie	2.858	270	*1.000*	92	*0*
Budget werkgroep Kwartiermakers	0	1.850	*5.000*	0	*0*
Ontwikkelfonds	0	263	*0*	0	*0*
Budget werkgroep Evenementen	0	0	*1.000*	0	*0*
Kosten cursussen	1.149	0	*0*	0	*0*
Kosten dienstverlening	0	0	*0*	16.925	*22.555*
Bijdragen aan tafels	1	4	*0*	0	*0*
Bijdragen aan projecten	5.903	2.620	*2.500*	0	*0*
Budget werkgroep ICT	4.000	2.971	*2.650*	1.600	*1.540*
Algemene overige kosten	59	5.219	*250*	519	*180*
Bankkosten	195	200	*250*	207	*267*
Totaal	**14.933**	**17.525**	***17.000***	**23.216**	***28.288***

Resultaat	4.518	-903	*0*	**1.665**	*-1.291*

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 27-4-2024 02:04.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Resultaat projecten/campagnes 2022

#	Project	Inkomsten 2022	Uitgaven 2022	Mutatie 2022	Inkomsten cumulatief	Uitgaven cumulatief	Saldo cumulatief	Btw belastbaar
5	Voorbereiding Korremobiel	5.500	5.310	190	5.500	5.310	190	ne
6	Voorbereiding Hoogkerkmobiel	5.084	6.000	-916	7.584	7.584	0	ne
7	Voorbereiding Floramobiel	2.668	6.000	-3.332	7.668	7.668	0	ne
8	Consumentenzelforganisatie voor circulaire economie	0	1.968	-1.968	0	1.968	-1.968	ne
9	Bestuurlijk experiment waterschappen	739	3.134	-2.396	1.033	3.428	-2.396	j
12	Ontwikkeling methode campagneovereenkomsten	1.000	4.000	-3.000	1.053	4.053	-3.000	ne
13	Schelligheheert ten hele gekeerd	0	285	-285	138	423	-285	ne
14	Groene Burgemeester	0	100	-100	2.000	1.950	50	ne
15	Onderzoek RPCC	0	1.790	-1.790	1.850	3.640	-1.790	ne
16	Heerdmobiel	0	58	-58	0	58	-58	ne
24	Voorbereiding Loodsmobiel en Heerdmobiel	0	-4.875	4.875	19.323	19.323	0	j
28	Try out Gebiedstafel	0	1.440	-1.440	4.132	3.849	283	j
30	Veldtest Tafelatlas	0	180	-180	10.328	10.329	-1	j
31	Open source ICT-platform voor regionale duurzaamheidsnetwerken	0	1.620	-1.620	16.528	16.858	-330	j
39	Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport	0	0	0	8.550	4.880	3.670	j
46	Gemeente Groningen KT Verf en KT Mobiliteit	0	0	0	11.278	10.267	1.011	j
	Totaal projecten	**14.992**	**27.010**	**-12.019**			**-4.622**	

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 27-4-2024 02:04.

- Regels zonder inkomsten, uitgaven of saldo zijn weggelaten.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Resultaat penvoerderschap tafels/netwerken 2022

#	Tafels en netwerken	Saldo 2021	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
2	Initiatiefgroep Mooimobiel	0	6.250	3.100	3.150
3	Initiatiefgroep Floramobiel	0	15.562	15.345	217
4	Initiatiefgroep Hoogkerkmobiel	0	15.596	15.160	436
5	Initiatiefgroep Vinkmobiel	2.815	20.000	15.362	7.454
6	Initiatiefgroep Heerdmobiel	-36	15.000	14.864	100
7	Initiatiefgroep Loodsmobiel	2.517	15.000	17.418	100
12	GT Haren	3.160	0	0	3.160
20	TT Fair trade Noord-Nederland	333	0	0	333
25	ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	196	0	0	196
29	GT Gemeente Groningen	1.938	0	1.656	282
30	TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	142	0	0	142
33	TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	333	0	0	333
35	KT Beton Fryslân	645	0	0	645
37	KT Beton Drenthe	265	0	0	265
	Totaal tafels	**12.310**	**87.407**	**82.904**	**16.813**

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 27-4-2024 02:04.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Berekening integraal resultaat 2022

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2022 - Integraal

	2020	2021	2022
Inkomsten van	**Realisatie**	**Realisatie**	**Realisatie**
Tafels	5.739	48.094	87.407
Projecten	40.905	33.016	14.992
Inkomende opdrachten	0	0	0
Uitgaande opdrachten	248	0	0
Bestuur	19.451	16.622	24.881
Werkgroepen	5.463	9.840	2.855
Totaal	**71.804**	**107.571**	**130.134**
Uitgaven door	**Realisatie**	**Realisatie**	**Realisatie**
Tafels	5.777	43.046	82.904
Projecten	39.241	34.369	27.010
Inkomende opdrachten	0	0	0
Uitgaande opdrachten	332	0	0
Bestuur	14.933	17.525	23.216
Werkgroepen	4.020	6.498	-102
Totaal	**64.303**	**101.439**	**133.028**
Resultaat	7.501	6.132	**-2.894**

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 27-4-2024 02:04.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.
- Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate en heeft geen invloed op het integrale resultaat

Balans 2022

Balans Vereniging Noorden Duurzaam 2022

	2020	2021	Toedeling resultaat	2022
Activa				
Vlottende activa				
Debiteuren	14.616	13.819		9.008
Rabobank	15.319	13.152		15.309
Onderhanden projecten	0	0	+4.622	4.622
BTW te vorderen	2.370	8.133		10.330
Totaal				
Totaal activa	**32.305**	**35.104**	4.622	**39.270**
Passiva				
Lang vermogen				
Eigen vermogen	9.540	8.973	+1.591	10.564
Ontwikkelfonds	263	3.342	+2.957	6.298
Voorziening tafels	8.364	13.337	+4.577	17.915
Kort vermogen				
Onderhanden projecten	8.750	7.396	-7.396	0
Crediteuren	5.389	2.042		4.493
BTW verkopen laag	0	14		0
Totaal				
Totaal passiva	**32.305**	**35.104**	1.729	**39.270**
Resultaat 2022			**-2.894**	

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 27-4-2024 02:04.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.
- Het saldo onderhanden projecten en onderhanden inkomende opdrachten (voor soms meerdere projecten) en uitgaande opdrachten (deelprojecten) wordt afhankelijk van de stand bij activa (igv. positief saldo) of passiva (igv. negatief saldo) weergegeven. Zie voor een uitsplitsing de betreffende saldilijsten.
- Geheel onderaan in de kolom "Toedeling resultaat" staat het jaarresultaat. De bedragen erboven geven aan hoe het resultaat is verdeeld over het Eigen vermogen, de voorziening Tafels en de posten voor onderhanden projecten, inkomende en uitgaande opdrachten. De optelling in de kolom is: (totaal verdeling binnen passiva) -/- (totaal verdeling binnen activa) = jaarresultaat.

Kastroomoverzicht 2022

	2020	2021	2022
Operationele kasstroom			
Ontvangsten van debiteuren (incl. algemene overige inkomsten)	45.242,53	90.797,47	114.481,30
Ontvangen donaties (geen factuur)	39,26	500,00	0,00
Betalingen aan crediteuren (incl. bankkosten en algemene overige kosten)	-49.399,09	-86.290,21	-112.313,15
Betalingen aan fiscus (incl. vorige jaren)	-1.788,00	-7.174,00	-11,00
Totaal operationele kasstroom	**-5.905,30**	**-2.166,74**	**2.157,15**
Investeringskasstroom			
Totaal investeringskasstroom	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financieringskasstroom			
Totaal financieringskasstroom	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Optelling			
Mutatie bankstand	-5.905,30	-2.166,74	2.157,15
Controle			
Banksaldo ultimo	15.318,96	13.152,22	15.309,37
Banksaldo primo	21.224,26	15.318,96	13.152,22
Banksaldo mutatie	-5.905,30	-2.166,74	2.157,15

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 27-4-2024 02:04.
- Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen en uitgegeven bedragen).